اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خصوصي ثروت آفرين فيروزه	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: ثروت خصوصي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430728	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۶۹۸,۹۱۴	۳۴۸,۹۱۴	۱۰۰.۳۱۱۲۵۱۴۸۳۱۷۳۵	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۲۰,۵۶۷	۱۰,۰۹۸	۱۰۳.۶۷۳۹۹۴۸۵۰۴۶۵۴۳
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۰	۰	۰	جمع بدهی‌ها	۲۰,۵۶۷	۱۰,۰۹۸	۱۰۳.۶۷۳۹۹۴۸۵۰۴۶۵۴۳
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۲,۳۶۹	۴۶۶,۲۴۰	(۷۳.۷۵۴)	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۱۶۳,۱۲۷	۱,۷۹۳	۸,۹۹۷.۹۹۲۱۹۱۸۵۷۲۲۲	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱۷۴,۱۸۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴۱.۹۴)
				سرمایه پرداخت شده	۸۲۵,۸۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷.۹۷۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۱۳۸,۰۲۳	۱۰۶,۸۴۹	۲۹.۱۷۵۷۵۲۶۹۷۷۳۲۳۱۴
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۶۳,۸۴۳	۸۰۶,۸۴۹	۱۹.۴۵۷۶۶۸۰۳۹۴۹۶۸۶
جمع دارایی‌ها	۹۸۴,۴۱۰	۸۱۶,۹۴۷	۲۰.۴۹۸۶۳۶۹۹۸۴۸۳۳۷۷	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۸۴,۴۱۰	۸۱۶,۹۴۷	۲۰.۴۹۸۶۳۶۹۹۸۴۸۳۳۷۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۵۷	۱۵	۲۸۰	۳,۶۰۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۳۱۶	۱۲,۰۸۵	۱۳۴.۳۰۶۹۹۲۱۳۹۰۱۵۳	۲۴,۲۲۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۱۳۴	۲۸,۹۳۸	(۵۱.۱۵۸)	۴۳,۳۰۳
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱,۴۳۱
جمع درآمدها	۴۲,۵۰۷	۴۱,۰۳۸	۳.۵۷۹۶۰۹۱۴۲۷۴۵۷۴۷۷	۷۳,۵۶۵
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۱,۲۶۹)	(۱۱,۱۶۱)	۰.۹۶۷۶۵۵۲۲۸۰۲۶۱۶۲۶	(۲۱,۳۴۵)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۴)	(۱)	۶,۳۰۰	(۴)
جمع هزینه‌ها	(۱۱,۳۳۳)	(۱۱,۱۶۲)	۱.۵۳۱۹۸۳۵۱۵۴۹۹۰۱۴۵	(۲۱,۳۴۹)
سود (زیان) خالص	۳۱,۱۷۴	۲۹,۸۷۶	۴.۳۴۴۶۲۴۴۴۷۷۱۷۲۳۱	۵۱,۲۱۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۱,۱۷۴	۲۹,۸۷۶	۴.۳۴۴۶۲۴۴۴۷۷۱۷۲۳۱	۵۱,۲۱۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۱,۱۷۴	۲۹,۸۷۶	۴.۳۴۴۶۲۴۴۴۷۷۱۷۲۳۱	۵۱,۲۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۰۶,۸۴۹	۰		۵۵,۶۳۳
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱۳۸,۰۲۳	۲۹,۸۷۶	۳۶۱.۹۸۶۲۰۹۶۶۶۶۲۲	۱۰۶,۸۴۹

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵,۵۱۴	(۹۵۴)	--	(۳۴۹,۴۷۰)
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۵,۵۱۴	(۹۵۴)	--	(۳۴۹,۴۷۰)
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۱۲۵,۸۲۰	۱,۰۵۰	۱۱,۸۸۲.۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳	۳۵۰,۰۰۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲۵,۸۲۰	۱,۰۵۰	۱۱,۸۸۲.۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳	۳۵۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۶۱,۳۳۴	۹۶	۱۶۷,۹۵۶.۲۵	۵۳۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۹۳	۱,۲۶۲	۴۲.۰۷۶۰۶۹۷۳۰۵۸۶۳۷	۱,۲۶۳
موجودی نقد در پایان سال	۱۶۳,۱۲۷	۱,۳۵۸	۱۱,۹۱۲.۲۹۷۴۹۶۳۱۸۱۱۵	۱,۷۹۳
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰